Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

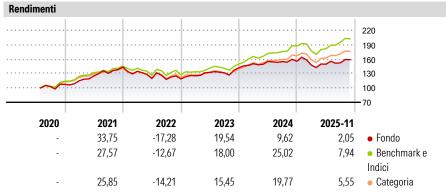
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si concentra su società presenti sui mercati azionari e attive nello sviluppo sostenibile. L'obiettivo degli investimenti è di ottenere una crescita del capitale investito nel lungo periodo.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,51	
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,10	
	3Y R-Squared	76,63	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar Global Target Market Evnecure NR LISD				annlicahile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	12,80	8,48	2025	-5,22	1,19	2,02	-
1-Anno	-2,83	6,64	3,16	2024	5,92	3,10	-0,23	0,60
3-Anni Ann.ti	7,72	15,05	11,55	2023	5,51	5,54	-0,70	8,11
5-Anni Ann.ti	8,22	12,48	10,05	2022	-6,27	-11,11	-1,56	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,10	8,64	4,38	10,13

Portafoglio 31/10/2025

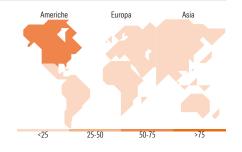




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,08
Large	43,34
Medium	6,58
Small	0,00
Micro	0,00



242.687, 04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,27
Apple Inc		4,39
Alphabet Inc Class A		4,39
NVIDIA Corp		3,64
Amazon.com Inc	A	3,47
Taiwan Semiconductor		3,19
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,65
Rentokil Initial PLC	₽	2,46
London Stock Exchange Group	P	2,40
AIA Group Ltd	⊯	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,29
📤 Materie Prime	3,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🚅 Finanza	17,16
<u></u> Immobiliare	1,59
₩ Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	5,94
∆ Energia	-
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	26,76
→ Difensivo	18,96
📜 Beni Difensivi	2,70
吐 Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	60,31
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,54
Regno Unito	12,94
Europa Occidentale - Euro	6,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,07
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	379,48 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
	s.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	30/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alex Bibani	ISIN	LU0158827518		
	Giles Money				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

01/09/2023



Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT EUR

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 156,69 1.842,17 EUR

(31/10/2025)

